

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум израде извештаја: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за медицинско снабдевање
ВЕТФАРМ-ЛОГИСТИКА ДОО Београд (Нови Београд) - у
стечају

Матични број: 20630809

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-0070

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка ад, 290-21961-26

2) Комерцијална банка ад, 205-203856-08

3) Банка поштанска штедионица, 908-0000000020001-18

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	793.970,02
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	99.032,89
5.	Потраживања	119.976.993,23
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		123.369.996,14

Коментар

Почетни стечајни биланс је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 793.970,02 динара.

2. Орочено је 2.500.000,00 динара у Комерцијалној банци АД Београд на период од 30 дана.

4. Дати аванси износе 99.032,89 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 119.976.993,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	793.970,02
2. Дати аванси	0,00	99.032,89
3. Потраживања	0,00	119.976.993,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	120.869.996,14

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	793.970,02
2. Дати аванси	0,00	99.032,89
3. Потраживања	0,00	119.976.993,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	120.869.996,14

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	99.032,89
2. Потраживања	0,00	0,00	600.000,00	119.376.993,23
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	600.000,00	119.476.026,12

Коментар

Није било умањења имовинског стања.

Наплаћено је 600.000,00 динара потраживања од Дома здравља Рековац (изводи 72, 80 и 87).

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	5.817,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	600.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.105.817,06	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварени су следећи приливи на текући рачун стечајног дужника, и то:

1. Прилив по основу: камате на орочена средства у Комерцијалној банци у укупном износу од 5.817,06 динара (изводи 69, 77 и 83).

4. Укупно је наплаћено 600.000,00 динара потраживања од Дома здравља Рековац (изводи 72, 80 и 87).

12. Прилив по основу повраћаја орочених средстава са ороченог рачуна у Комерцијалној банци на текући рачун стечајног дужника у истој банци износи укупно 500.000,00 динара у извештајном периоду.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.877.762,40	0,00	0,00	0,00	1.877.762,40
2. Судски трошкови	73.798,00	0,00	0,00	0,00	73.798,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.951.560,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.951.560,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	14.000,00	11.632,00	11.632,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	48.406,68	180.000,00	169.599,00	169.599,00	48.406,68
4. Гориво и мазиво	0,00	13.000,00	10.448,00	10.448,00	0,00
5. Пошта и телефон	81,00	7.000,00	460,00	460,00	81,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.000,00	4.179,36	4.179,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	84.000,00	204.000,00	204.000,00	288.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.054,00	8.497,90	8.497,90	8.497,90	2.054,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	138.536,68	1.134.497,90	1.108.816,26	1.192.816,26	54.536,68

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је и исплаћена у овом кварталном периоду у укупном износу од 60.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошак набављеног канцеларијског материјала, а по рачунима за набављени канцеларијски материјал је износио 11.632,00 динара за извештајни период.

3. Комуналне услуге- Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1, у ком се обављају сви послови везани за овај стечајни поступак и у који је премештена сва неопходна документација и архива стечајног дужника неопходна за вођење

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

стечајног поступка.

4. Трошкови горива сарадника стечајног управника су исплаћени у укупном износу од 10.448,00 динара, настали ради прикупљања документације дужника, и одлазака до Суда и других установа по потреби за овај извештајни период.

5. Трошкови поште, односно слања разних дописа и обавештења су износили 460,00 динара.

8. Трошкови платног промета у укупном износу од 4.179,36 динара за извештајни период.

15. Накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, за три извештајна месеца, је износила укупно 610.000,00 динара у бруто износу. Сарадници су били ангажовани на активностима које су описане у овом извештају и друге текуће послове везане за овај стечајни предмет.

16. За вођење пословних књига стечајног дужника ангажована је агенција „Логистик ДС-З“, са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара. Ангажована књиговодствена агенција извршила је књижење свих пословних промена овог стечајног дужника које су настале у току извештајног периода.

17. Адвокатске услуге - за месец октобар исплаћена је накнада у износу од 84.000,00 динара (са ПДВ-ом), а за новембар и децембар исплаћена је накнада у износу од по 60.000,00 динара (са ПДВ-ом). У прилогу овог извештаја доставља се извештај адвоката за квартални период.

25. Трошкови извршног поступка ИИ-34/2018 у износу од 8.497,90 динара на име накнаде за састављање образложених решења и закључка јавног извршитеља и накнаде за достављање поште странкама.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	6.498.878,19	0,00	0,00	6.498.878,19
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.390.013.552,51	0,00	0,00	1.390.013.552,51
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.396.512.430,70	0,00	0,00	1.396.512.430,70

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	793.970,02
2.	Укупан прилив		1.085.947,06
3.	Укупан одлив		1.232.946,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	646.970,82

Коментар

Као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		19.870,00
3.	Укупан одлив		19.870,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је надокнађено 19.870,00 динара трошкова горива, канцеларијског материјала, поште и одржавања зграде (изводи 73, 79 и 86).

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милојка Кањо	192.000,00
2.	Светозар Зечар	81.000,00
3.	Владислав Рожа	100.500,00
4.	Кристина Алаџић	100.500,00
5.	Наташа Мирковић	64.000,00
6.	Весна Игњатовић	72.000,00
7.	Књиговодствена агенција "Логистик ДС-З"	90.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Илинчић	204.000,00
Укупно		904.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада ангажованим сарадницима за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		646.970,82
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		99.032,89
5. Потраживања		119.376.993,23
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		122.122.996,94

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износи 646.970,82 динара.
2. Орочено је 2.000.000,00 динара у Комерцијалној банци АД Београд на период од 30 дана.
4. Дати аванси износе 99.032,89 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 119.376.993,23 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.10.2019. Квартални извештај

Израда кварталног извештаја и достављање Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

12.11.2019. Дом здравља Рековац

У току је наплата потраживања досуђеног по правоснажној пресуди од Дома здравља Рековац. Како наведени извршни дужник редовно уплаћује доспеле рате и измирује своје обавезе, одлучено је, у договору са пуномоћником овог стечајног дужника и јавним извршитељем, да се одложи извршење на период од 6 месеци.

18.10.2019. Орочење

Стечајни управник је орочио расположива средства код Комерцијалне банке а.д. Београд на период од 30 дана, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

23.10.2019. Извештај

У извештају о стању у парничним поступцима адвокатске канцеларије Илинчић, наведене су парнице које су у току и фази у којој се ти парнични предмети налазе. Ангажована лица у овом предмету радила су на припреми документације неопходној за вођење наведених парничних поступака, а посебно на припреми документације у вези парнице која се води против туженог Галеника ад у Земуну ради утврђивања да не постоји право првенственог намирења према тужиоцу. У том предмету обављено је вештачење. Како је тужени имао примедбе на налаз вештака, вештаку је достављена накнадно документација ради изјашњења за наредно рочиште које је заказано за 23.10.2019. године.

23.10.2019. Парнични и извршни поступци у току

У овом стечајном предмету у току су парнични поступци за које стечајни дужник припрема сву неопходну документацију ради доказивања основаности и висине тужбених захтева по поднетим тужбама, а ради успеха у спору, и наплате потраживања по правоснажним пресудама, у извршним поступцима, а све у циљу увећања стечајне масе стечајног дужника.

31.12.2019. Парница П бр. 1802/2018

У парници П бр. 1802/2018, чији је предмет парнични поступак ради повраћаја менице и исплате дуга, а вредност спора 5.638.911,32 динара са припадајућом каматом од дана доспелости до исплате. По првостепеној пресуди, усвојен је тужбени захтев тужиоца – стечајног дужника те је обавезан тужени да тужиоци Ветфарм-логистика доо у стечају изврши повраћај меница у износу од 5.645.104,40 динара, са законском затезном каматом почев од 31.12.2012. године до исплате у року од 8 дана од дана пријема писменог отправка пресуде. Тужени је обавезан да тужиоцу накнади трошкове поступка у износу од 547.201,00 у року од 8 дана од дана пријема пресуде. Решењем Привредног апелационог суда Пж 2533/16 од 15.03.2018. године, делимично је укинута првостепена пресуда. Након укидања првостепене пресуде, припремана је и достављена накнадно документација ради доказивања основаности и висине тужбених захтева и успеха стечајног дужника у наведеном спору, а ради наплате потраживања по наведеној меници са припадајућом каматом.

31.12.2019. Парница 31 П 1765/2014

Пред Привредним судом у Београду у току је парница 31 П 1765/2014, вредност спора 27.214.045,07 динара. Парнични поступак се води ради утврђивања да не постоји право првенственог намирења различно право туженог према тужиоцу у наведеном износу на основу заложног права на потраживањима наведеним у тужби. Стечајни дужник је припремао огромну документацију која је неопходна ради вођења ове парнице од дужника стечајног дужника, података АПР-а, података из документације овог стечајног дужника, података о наплати по основу јавног дуга, а све у циљу оспоравања приоритетног намирења по основу залоге на потраживањима. У наведеном предмету је обављено вештачење. На део вештачења овај стечајни дужник је имао примедбе које је вештак прихватио и у исте унео у свој налаз, а односиле су се на рокове доспелости појединих обавеза. На налаз вештака, тужени је у међувремену истакао примедбе, тако да рочиште које је било заказано 23.10.2019. год. није одржано, јер се вештак није могао изјаснити на исте на самом рочишту. Вештаку су достављени накнадно подаци и документација, које поседује овај стечајни дужник, а ради припреме изјашњења на поднете примедбе тужбеног.

31.12.2019. Пријава потраживања

Дана 15.08.2019. годне поднета је пријава потраживања овог стечајног дужника у стечајном предмету који се води пред Привредним судом у Нишу Ст.бр. 34/2019, у износу од 3.702.937,85 динара. Основ пријављеног потраживања је по правоснажној и извршној пресуди, односно потраживање које је обухваћено решењем о извршењу Привредног суда у Нишу II 398/2018 од 02.11.2018. године, као и трошкови спровођења тог извршења. До дана подношења овог извештаја, стечајном дужнику није достављен закључак суда поводом поднете пријаве потраживања.

31.12.2019. Извршни поступци

У току су извршни поступци наведени у извештају адвокатске канцеларије Илинчић, а ради наплате потраживања овог стечајног дужника по правоснажним пресудама које су наведене у извештају.

31.12.2019. Редован финансијски извештај

Припрема документације и достављање књиговодственој агенцији ради књижења и израде редовног финансијског извештаја за 2019. годину.

31.12.2019. Састанак

Закључком о листи утврђених потраживања Привредног суда у Београду 1. Ст. 19/2014 од 29.01.2015. године, у стечајном поступку који се води над стечајним дужником Универзал банка ад Београд – у стечају, признато је потраживање Ветфарм-логистика доо – у стечају на име главног дуга у висини од 6.394.452,62 динара, у првом исплатном реду.

Универзал банка ад – у стечају је у досадашњем поступку намирила сва своја потраживања према Агенцији за осигурање депозита. У току је поступак уновчења имовине стечајног дужника по расписаном огласу методом јавног прикупљања понуда уз могућност њиховог побољшања, а отварање понуда заказано је за 21.01.2020. године. Стечајни управник је обавио разговор у току месеца децембра са повереником Наташом Зарупски у просторијама наведеног стечајног дужника, чији је предмет био намирење наведеног утврђеног потраживања. У наведеном разговору добијена је информација да ће се након поступка уновчења, у првој половини 2020. године приступити намирењу поверилаца првог исплатног реда, а самим тим и потраживања овог стечајног дужника које је признато у првом исплатном реду.

Број предмета: 13. Ст. 72/2013

Датум: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за медицинско снабдевање
ВЕТФАРМ-ЛОГИСТИКА ДОО Београд (Нови Београд) - у
стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	0,00
		Укупни приходи:	0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-90-10/19	29.10.2019.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
пн-90-11/19	26.11.2019.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
пн-90-12/19	24.12.2019.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-УО214-10/19	04.10.2019.	ПАДОМИН ДОО	4.920,00
км-17160-11/19	26.11.2019.	LA CARTA doo	950,00
км-3633-11/19	26.11.2019.	Радња за трговину и фотокопирање "РАДЕ"	861,00
км-65211-11/19	26.11.2019.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	901,00
км-3888-12/19	26.12.2019.	Радња за трговину и фотокопирање "РАДЕ"	2.000,00
км-1635-12/19	26.12.2019.	КЛЕО ШТАМПА пр	2.000,00
Укупно:			11.632,00

Комуналне услуге			
закуп-10/19	07.10.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.667,00
комуналије-10/19	23.10.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	7.082,00
10/2019-v.i.	29.10.2019.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
закуп-11/19	05.11.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.669,00
комуналије-11/19	20.11.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	7.297,00
11/2019-v.i.	26.11.2019.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
закуп-12/19	04.12.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.678,00
одржавање.зград е-10/19	31.10.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00
одржавање.зград е-11/19	30.11.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00
одржавање.зград е-12/19	06.12.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00
12/2019-v.i.	24.12.2019.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
комуналије-12/19	25.12.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	6.956,00

Комуналне услуге			
Укупно:			169.599,00

Гориво и мазиво			
гор-652352-10/19	31.10.2019.	Арт петрол д.о.о.	3.000,00
гор-516516-10/19	23.10.2019.	НИС ад Нови Сад	1.448,00
гор-659766-11/19	16.11.2019.	Арт петрол д.о.о.	3.000,00
гор-742945-12/19	07.12.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:			10.448,00

Пошта и телефон			
пт-11/19	26.11.2019.	ЈП "Пошта Србије"	288,00
пт-12/19	26.12.2019.	ЈП "Пошта Србије"	172,00
Укупно:			460,00

Платни промет			
извод-66/19	01.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-67/19	04.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,60
извод-68/19	07.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-70/19	23.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-71/19	29.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	683,16
извод-73/19	31.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
извод-74/19	01.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-75/19	04.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	75,60
извод-76/19	05.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-78/19	20.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-79/19	26.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	725,00
извод-81/19	02.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-82/19	04.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	210,00
извод-84/19	24.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	675,00
извод-85/19	25.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
извод-86/19	26.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
Укупно:			4.179,36

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-ви-10/19	29.10.2019.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-10/19	29.10.2019.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-10/19	29.10.2019.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-нм-10/19	29.10.2019.	Мирковић Наташа	32.000,00
сар-сз-10/19	29.10.2019.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-вр-10/19	29.10.2019.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-ви-11/19	26.11.2019.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-11/19	26.11.2019.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-11/19	26.11.2019.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-вр-11/19	26.11.2019.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-нм-11/19	26.11.2019.	Мирковић Наташа	16.000,00
сар-сз-11/19	26.11.2019.	Зечар Светозар	16.000,00
сар-ви-12/19	24.12.2019.	Игњатовић Весна	24.000,00
сар-км-12/19	24.12.2019.	Кањо Милојка	64.000,00
сар-ка-12/19	24.12.2019.	Алаџић Кристина	33.500,00
сар-вр-12/19	24.12.2019.	Рожа Владислав	33.500,00
сар-нм-12/19	24.12.2019.	Мирковић Наташа	16.000,00
сар-сз-12/19	24.12.2019.	Зечар Светозар	16.000,00
Укупно:			610.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 007-10/19	29.10.2019.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
ST 007-11/19	26.11.2019.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
ST 007-12/19	24.12.2019.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/19	29.10.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
адв-11/19	30.11.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	60.000,00
адв-12/19	26.12.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	60.000,00
Укупно:			204.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
јавни.извршитељ -дз.рековац	30.11.2019.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	8.497,90
Укупно:			8.497,90

Укупно обавезе стечајне масе:			1.108.816,26
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.168.816,26
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка ад, 290-21961-26
 Комерцијална банка ад, 205-203856-08
 Универзал банка-ДИН-орочена средства, 4
 Банка поштанска штедионица, 908-0000000020001-18
 Комерцијална банка-ДИН-орочена средства, 6

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	3.293.970,02
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2019.	Комерцијална банка ад	2.147,21
18.11.2019.	Комерцијална банка ад	2.032,02
18.12.2019.	Комерцијална банка ад	1.637,83
Укупно:		5.817,06

Наплата потраживања		
30.10.2019.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	200.000,00
28.11.2019.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	200.000,00
31.12.2019.	ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ	200.000,00
Укупно:		600.000,00

Повраћај орочених средстава		
18.12.2019.	Комерцијална банка-ДИН-орочена средства	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:			1.105.817,06
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2019.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
26.11.2019.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
24.12.2019.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2019.	ПАДОМИН ДОО	4.920,00
26.11.2019.	LA CARTA doo	950,00
26.11.2019.	Радња за трговину и фотокопирање "РАДЕ"	861,00
26.11.2019.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	901,00
26.12.2019.	КЛЕО ШТАМПА пр	2.000,00
26.12.2019.	Радња за трговину и фотокопирање "РАДЕ"	2.000,00
Укупно:		11.632,00

Комуналне услуге		
07.10.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.667,00
23.10.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	7.082,00
29.10.2019.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
05.11.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.669,00
20.11.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	7.297,00
26.11.2019.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
04.12.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.678,00
24.12.2019.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	25.000,00
25.12.2019.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	6.956,00
26.12.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00
26.12.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00
26.12.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - Кнеза Данила 22	750,00
Укупно:		169.599,00

Гориво и мазиво		
31.10.2019.	НИС ад Нови Сад	1.448,00
31.10.2019.	Арт петрол д.о.о.	3.000,00
26.11.2019.	Арт петрол д.о.о.	3.000,00
26.12.2019.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:		10.448,00

Пошта и телефон		
26.11.2019.	ЈП "Пошта Србије"	288,00
26.12.2019.	ЈП "Пошта Србије"	172,00
Укупно:		460,00

Платни промет		
01.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
04.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,60
07.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
23.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
29.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	683,16
31.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
01.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
04.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	75,60
05.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
20.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
26.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	725,00
02.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
04.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	210,00
24.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	675,00
25.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
26.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
Укупно:		4.179,36

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2019.	Кањо Милојка	64.000,00
29.10.2019.	Зечар Светозар	49.000,00
29.10.2019.	Рожа Владислав	33.500,00
29.10.2019.	Алацић Кристина	33.500,00
29.10.2019.	Мирковић Наташа	32.000,00
29.10.2019.	Игњатовић Весна	24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.11.2019.	Кањо Милојка	64.000,00
26.11.2019.	Алаџић Кристина	33.500,00
26.11.2019.	Рожа Владислав	33.500,00
26.11.2019.	Игњатовић Весна	24.000,00
26.11.2019.	Мирковић Наташа	16.000,00
26.11.2019.	Зечар Светозар	16.000,00
24.12.2019.	Кањо Милојка	64.000,00
24.12.2019.	Рожа Владислав	33.500,00
24.12.2019.	Алаџић Кристина	33.500,00
24.12.2019.	Игњатовић Весна	24.000,00
24.12.2019.	Мирковић Наташа	16.000,00
24.12.2019.	Зечар Светозар	16.000,00
Укупно:		610.000,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2019.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
26.11.2019.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
24.12.2019.	ЛОГИСТИК ДС-3	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
04.11.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	84.000,00
04.12.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	60.000,00
26.12.2019.	"ИЛИНЧИЋ" адвокатска канцеларија	60.000,00
Укупно:		288.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.12.2019.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	8.497,90
Укупно:		8.497,90

Укупни одливи:		1.252.816,26
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	2.646.970,82
--------------------------------------	--------------

